24.07.2013

ОАО "АГАТ-58" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "АГАТ-58"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АГАТ-58"
1.3. Место нахождения эмитента ул. Темерецкого, 1, г. Уссурийск, Приморский край, 692525
1.4. ОГРН эмитента 1022500861844
1.5. ИНН эмитента 2511002467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31473-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10474

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров: 21 апреля 2013 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров: 21 апреля 2013 года, протокол N б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
• Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
• Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: "21" мая 2013 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: "14" час. "00" мин.;
время начала регистрации участников собрания: "13" час. "00" мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Теремецкого, 1 (кабинет генерального директора).
• Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "27" апреля 2013 г.
• Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение аудитора общества на 2013 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
• Утвердить форму и текст бюллетеней (бюллетени прилагаются), а также текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
• Утвердить кандидатуры в состав совета директоров, в ревизионную комиссию и в аудиторы общества.
• Разослать письменное сообщение о созыве собрания и его повестке акционерам общества (по адресам, указанным в реестре акционеров) не позднее "30" апреля 2013 г.
• Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, сведения об аудиторе общества, включая наличие письменного согласия на избрание в соответствующий орган общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
А также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
место ознакомления: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Теремецкого, 1 (кабинет генерального директора).
время ознакомления: с "10" час. "00" мин. до "17" час. "00" мин.
• Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
• Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. В связи с тем, что по итогам деятельности за 2009 год прибыль у общества отсутствует, рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2008 финансового года не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____/Е.А. Шемякина/

3.2. "21" апреля 2013 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.